

Héreg Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	51 041 582	0	0	51 041 582	59 658 008
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	19 579 031			19 579 031	20 986 412
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 515 600			21 515 600	24 204 659
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	8 146 951			8 146 951	8 332 837
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000			1 800 000	1 800 000
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok				0	4 334 100
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				0	0
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	8 703 600	0	0	8 703 600	8 703 600
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	8 703 600			8 703 600	8 703 600
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0	0
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	32 855 546	0	0	32 855 546	40 897 351
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				0	0
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	32 855 546			32 855 546	40 897 351
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0	0
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	25 460 000	0	0	25 460 000	28 001 372
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	22 760 000	0	0	22 760 000	25 301 372
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	4 760 000			4 760 000	4 760 000
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	18 000 000			18 000 000	20 541 372
4.2.	Gépjárműadó	2 600 000			2 600 000	2 600 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000			100 000	100 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	5 866 272	0	0	5 866 272	5 866 272
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	10 000			10 000	10 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 993 700			1 993 700	1 993 700
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 774 000			2 774 000	2 774 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	0			0	0
5.5.	Ellátási díjak	1 088 572			1 088 572	1 088 572
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0	0
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek				0	0
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Egyéb működési bevételek				0	0
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 749 000	0	0	15 749 000	15 749 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	15 749 000			15 749 000	15 749 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	0	0	0	0	0
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				0	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				0	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Jövő Alapítvány)				0	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	139 676 000	0	0	139 676 000	158 875 603
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	153 575 000	0	0	153 575 000	152 748 140
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	153 575 000			153 575 000	152 748 140
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0	2 201 649
13.	Államháztartáson belüli megelőlegezés				0	2 201 649
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	153 575 000	0	0	153 575 000	154 949 789
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	293 251 000	0	0	293 251 000	313 825 392

Héreg Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2019. évi eredeti előirányzat összesen	2019. évi módosított előirányzat összesen
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	92 430 713	0	0	92 430 713	100 334 496
1.1.	Személyi juttatások	39 708 700			39 708 700	40 288 745
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 231 200			7 231 200	6 651 155
1.3.	Dologi kiadások	33 342 813			33 342 813	37 377 996
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 988 000			4 988 000	5 618 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	7 160 000	0	0	7 160 000	10 398 600
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	200 000			200 000	200 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	5 800 000			5 800 000	5 800 000
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.14.	- Kamattámogatások					
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 160 000			1 160 000	4 398 600
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	198 665 499	0	0	198 665 499	205 252 133
2.1.	Beruházások	30 223 602			30 223 602	39 444 836
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	168 441 897			168 441 897	165 607 297
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0	200 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támog., kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre (Szomor Jövő				0	0
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				0	200 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	400 000	0	0	400 000	6 483 975
3.1.	Általános tartalék	400 000			400 000	6 483 975
3.2.	Céltartalék					
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	291 496 212	0	0	291 496 212	312 070 604
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	0	0	0	0	0
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0	0
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
6.1.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása					
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	1 754 788	0	0	1 754 788	1 754 788
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 754 788			1 754 788	1 754 788
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	0	0	0	0	0
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	1 754 788	0	0	1 754 788	1 754 788
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	293 251 000	0	0	293 251 000	313 825 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Ezer forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)					-153 195 001
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)					153 195 001